Ontario's Innovation Challenge

Bright Ideas - Brighter Futures

Toronto, Ontario
November 5, 2002

FINAL REPORT

INTRODUCTION

On November 5, 2002, more than 200 senior representatives from business, industry, education and non-governmental organizations attended Ontario's Innovation Challenge, a one-day international summit hosted by the Ministry of Enterprise, Opportunity and Innovation. The Summit was held to generate and stimulate ideas about how to make the province's economy more innovative and competitive.

More than a dozen prominent speakers addressed the summit, co-chaired by **Jim Flaherty**, Minister of Enterprise, Opportunity and Innovation, and **Gordon Nixon**, President and CEO of RBC Financial Group. Speakers outlined a variety of suggestions to foster innovation, from the need to attract the best and brightest workers, to the importance of maintaining investments to raise productivity and ensure future prosperity; to increasing investments in post-secondary education, as well as staff training and development.

Over thirty students were invited to showcase more than a dozen science fair projects from schools and science organizations across Ontario.

Speakers at the summit included Minister Flaherty and Mr. Nixon, as well as:

Hon. Perrin Beatty, President/CEO, Canadian Manufacturers and Exporters; **David Borsellino**, Vice President, Manufacturing, Dofasco Inc.; **Jennifer Corriero**, Director, TakingITGlobal; **Jeffrey Dale**, President, Ottawa Centre for Research and Innovation (OCRI); **Richard Florida**, John Heinz III Professor of Economic Development, Carnegie Mellon University; **C. Warren Golding**, Chairman, AGF Management Ltd; **James Gollub**, Senior Vice President, ICF Consulting; **Graeme McRae**, President/CEO, Bioniche Life Science Inc.; **Timothy Penner**, President, Procter & Gamble; and **John Rogers**, President/CEO, MDS.

Roger Martin, Dean of the University of Toronto's Rotman School of Management and chairman of the Ontario Task Force on Competitiveness, Productivity and Economic Progress and Prosperity, was the keynote speaker. Martin released the Task Force's first annual report, *Closing the prosperity gap*, on Competitiveness, Prosperity and Economic Performance, which measures Ontario's competitiveness, productivity and performance to other international economies, both in Europe and the United States.

Allan Gregg, Chair of the Strategic Counsel, and well-known broadcaster and political commentator, moderated the day-long session.

Toronto, Ontario
November 5, 2002

FINAL REPORT

KEY FINDINGS

A common challenge

Many speakers, including Minister Flaherty and Mr. Nixon, talked about innovation as a collective challenge involving all elements of society. Highlights include the following key points:

- The responsibility for improving Ontario's productivity and competitiveness, including advances in innovation, must be a shared responsibility among government, business and industry, involving all sectors.

- While governments are pivotal to innovation, they cannot do it all alone. The Ontario Government has played a key role through reducing taxes and regulatory red tape, cutting the deficit; and providing money for research.

- Innovation and economic growth help improve the quality of life of Ontarians. Economic growth helps to ensure that government has the revenue it needs to make investments in key areas such as health and education.

- Innovation isn't "owned by anybody" – everyone has a role to play. Success can be achieved through synergy and collaboration. Success in innovation can only be achieved by striving for ambitious goals against global standards.

- Productivity, innovation and competitiveness must be achieved through a long-term strategy. A key challenge relates to the commercialization of research and products. Our goal should not be to be among the best, but to be "the best".

- Moving forward is the shared responsibility of business, government, academia, and NGOs. To achieve this, Ontario needs a "culture of excellence" and to encourage its "best and brightest" to stay in the province and contribute.

- People must be seen as being key economic factors. Ontario cities are strong in areas of tolerance and talent. Ontario cities must better connect its creative climate to economic growth. Investments in human capital are of critical importance.

Toronto, Ontario
November 5, 2002

FINAL REPORT

Meeting the challenge

Many speakers, including Mr. Martin and Mr. Nixon, talked about ways to meet the innovation challenge. Highlights include the following key points:

- Despite advances in innovation, Ontario cannot rest on its laurels, particularly against comparable American states with whom it must compete for jobs, investment and skilled talent.

- Ontario's productivity hasn't kept pace with its key U.S. competitors. The province needs to catch – and surpass – comparable U.S. states. We need to lift our standard to at least the median of our peer group over the next decade. This will require moving up one rank every two years.

- The province, business community, academia and other stakeholders must work together to create opportunities, increase Ontario's competitiveness, and foster an ideal innovation climate.

- Ontario needs to put more emphasis on value-added products and services, find and grow its competitive niches and find ways to pursue its competitive advantages.

- All Ontarians need to raise their aspirations for global competitiveness and make the necessary investments in education and training, capital goods, and other areas for future prosperity.

Suggestions and solutions for success

The regional focus

A number of speakers, most notably James Gollub and Jeffrey Dale, talked about a regional approach to innovation and economic development. Highlights include the following key points:

- Regions drive the world economy and clusters of economic growth and innovation drive regional performance.

- Every metropolitan region must think about turning itself into a competitive region, shaped by a variety of different "clusters" of economic growth and innovation.

Toronto, Ontario
November 5, 2002

FINAL REPORT

- Regions must also understand how clusters exist at various stages of their life cycle and determine, for example, whether clusters are emerging, expanding, or transforming.

- Fostering a "collaborative culture" is key to innovation. Collaboration leads to agility and creates "communities of exchange."

- Regions must have a "discovery system" to help identify and develop innovation.

- Regions in Ontario must recognize that they compete with others throughout the world, such as Boston, San Jose, and Singapore.

- Regions must think, act, and compete globally for market shares.

- Ottawa is an example of a cluster-based economy in Ontario. Research is a key "driver" in Ottawa and tax incentives have also helped make the city competitive.

- Ontario's innovation challenges include commercializing and growing a solid research base; improving global competitiveness; and using existing community capacity for implementation.

A number of speakers, including Richard Florida and Jennifer Corriero, talked about some of the key strategies that jurisdictions must adopt to be more competitive and successful. These strategies include:

Strategies for success:

- Cities must create broad, multi-faceted strategies which include economic, cultural, artistic, and political elements. Communities must be magnets for talent.

- To compete successfully cities must invest in the 3 "Ts": technology; talent; and tolerance.

- Innovation, prosperity, and progress rest on creating sustainable "creative advantages."

- Ontario stacks up well in this regard. The "creative climate" of Toronto, for example, is often the envy of the world, especially in the areas of tolerance and talent.

- Young people are a huge source of creativity, and society needs to look at how

FINAL REPORT

the potential of youth can be fostered and "tapped."

- Workplace learning is crucial to youth. The process of learning must be re-thought, and life-long learning strategies are needed.

- A key change for government and society will be in accepting that innovation cannot be "forced"– it must be cultivated and created.

- Young people must be provided opportunities to add value to projects and mandates. Business and government should be encouraged to continually seek ways to effectively engage youth.

Six business leaders (David Borsellino, Warren Goldring, Graeme McRae, Timothy Penner and John Rogers) **participated in a panel discussion and talked about their strategies for success. The highlights are as follows:**

- Companies need to create an enduring competitive advantage and make decisions with a long-term perspective in mind.

- Companies must be disciplined, yet flexible and continually find new ways to attract and retain people.

- Long-term support is needed from government to improve innovation in Canada, while new ways must be found to keep innovative companies in the country.

- Four suggestions for business included the following:

  1 Choose to do business globally;
  2 Focus on hiring and developing the best people possible;
  3 Create an internal culture that expects innovation from everyone; and
  4 Celebrate and embrace diversity.

- Four suggestions for government:

  1 Settle regulatory differences (between provinces, countries etc);
  2 Reward innovation investments by companies;
  3 Help business with regulatory approval processes; and
  4 Think "holistically."

FINAL REPORT

- Embrace the benefits of technology and institute "cutting-edge" advantages wherever possible.

- Ontario's has high quality universities and strong university-industry relationships.

- Canada's bio-tech industry is among the strongest in the world.

- Commercialization of research and products is a key challenge for innovation.

- Innovation is a sustainable process focused on engagement and communication with employees.

- Companies should foster training because industry does not have enough skilled-trade employees.

- Young people must be engaged in helping to determine the future of the companies in which they work. Young people want to participate in business challenges now, not sometime in the future.

- Productivity, innovation and competitiveness must be pursued though a long-term strategy. Resources need to be marshalled intelligently and put to full advantage.

- Innovation is not purely about funding, but rather developing synergies and fostering innovation through collaboration. Innovative societies are created by bringing people together.

- A goal should be to learn from each other and to learn against benchmarked data, standards, and best practices of world leaders.

- Major challenge for small and medium-sized enterprises (SMEs) – in particular – is determining impediments to economic growth.

MOVING FORWARD

- Business must put a priority on innovation and education.

- Monetary incentives, including tax breaks, are not necessarily effective in attracting businesses to relocate.

Ontario's Innovation Challenge

Bright Ideas - Brighter Futures

Toronto, Ontario
November 5, 2002

FINAL REPORT

- Governments shouldn't be creating new economic clusters, but foster clusters that currently exist. Government should invest in infrastructure, education, and human capital.

- Canada must compete outside its own borders and look at the entire world as its customer.

- Cluster building should be done from "the bottom-up, not the top down."

- Universities are profound economic engines.

- Changes to regulations and tax policies are needed.

- The business community must be called on to provide expertise in the area of innovation; all sectors and industries are critical to this process.

- Investments in human capital are of crucial importance.

- An innovation dialogue must become "main street."

- Analysis is needed to move forward, particularly regarding the role of government.

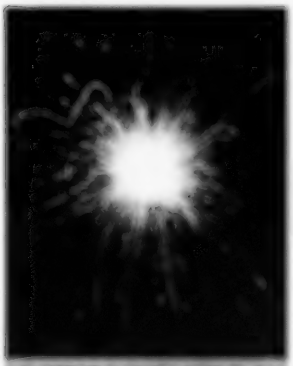
- Ontario has already made a number of commitments in support of innovation and these commitments will continue.

- The province needs to invest in "enabling infrastructure", going beyond traditional investments in physical infrastructure.

- Governments must break down trade barriers and make investments in the future.

Ontario

Queen's Printer for Ontario, 2002



Le défi d'innovation de l'Ontario

Des idées brillantes pour un avenir plus brillant

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

INTRODUCTION

Le 5 novembre 2002, plus de 200 personnalités représentant des organismes non gouvernementaux et du milieu des affaires, de l'industrie et de l'éducation ont participé à un sommet international d'une journée intitulé Ontario's Innovation Challenge. Dirigé par le ministère de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation, ce sommet avait pour but de générer et d'élaborer des idées sur la façon de rendre l'économie de la province plus innovatrice et concurrentielle.

Plus d'une douzaine d'orateurs distingués ont pris la parole pendant le sommet, qui était coprésidé par **Jim Flaherty**, ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation, et **Gordon Nixon**, président et chef de la direction de RBC Groupe Financier. Les orateurs ont présenté un certain nombre de suggestions afin d'encourager l'innovation, de la nécessité d'attirer les meilleurs travailleurs et les plus brillants, à l'importance de maintenir les investissements pour améliorer la productivité et assurer la prospérité future et d'accroître les investissements dans l'enseignement postsecondaire et dans la formation et le perfectionnement des travailleurs. Un peu plus de trente élèves et étudiants venant d'écoles et d'organismes scientifiques de toutes les régions de l'Ontario avaient été invités à présenter plus d'une douzaine de projets scientifiques.

Les orateurs invités au sommet comprenaient le ministre Flaherty et M. Nixon, ainsi que les personnes suivantes :

Perrin Beatty, président et chef de la direction, Manufacturiers et Exportateurs du Canada; **David Barcelline**, vice-président, Fabrication, Dofasco Inc.; **Jennifer Corriero**, directrice, TakingITGlobal; **Jeffrey Dale**, président, Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa (CRIO); **Richard Florida**, professeur de développement économique, John Heinz III School, Carnegie Mellon University; **C. Warren Goldring**, président du conseil, AGF Management Ltd; **James Gollub**, vice-président principal, ICF Consulting; **Graeme McEttigan**, président-directeur général, Bioniche Life Science Inc.; **Timothy Penner**, président, Procter & Gamble; et **John Rogers**, président et chef de la direction, MDS.

Roger Martin, doyen de la Rotman School of Management, Université de Toronto, et président du groupe du travail sur la compétitivité, la productivité et les progrès économiques, était le conférencier d'honneur. M.Martin a présenté le premier rapport annuel du groupe de travail intitulé, *Closing the prosperity gap*, qui mesure la compétitivité, la productivité et la performance de l'Ontario par rapport à celles d'autres économies internationales, en Europe et aux États-Unis.

Allan Gregg, président de The Strategic Counsel, communicateur et commentateur politique réputé, était le modérateur de la séance d'un jour.

Le défi d'innovation de l'Ontario

Des idées brillantes pour un avenir plus brillant

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Un défi commun

De nombreux orateurs, dont le ministre Flaherty et M. Nixon, ont parlé de l'innovation comme d'un défi collectif qui englobe tous les éléments de la société. Les points saillants englobent les éléments clés suivants :

- La responsabilité d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'Ontario, y compris les progrès dans l'innovation, doit être partagée entre le gouvernement, les entreprises et l'industrie, dans tous les secteurs.

- Si le gouvernement est le pivot de l'innovation, il ne peut y arriver tout seul. Le gouvernement de l'Ontario a joué un rôle clé en diminuant les taxes et impôts et les formalités administratives, en réduisant le déficit et en finançant la recherche,.

- L'innovation et la croissance économique contribuent à améliorer la qualité de vie des Ontariennes et des Ontariens. La croissance économique assure au gouvernement les revenus dont il a besoin pour investir dans des domaines clés comme la santé et l'éducation.

- L'innovation « n'appartient à personne » – chacun a un rôle à jouer. Il est possible de réussir grâce à la synergie et à la coopération. Pour réussir dans l'innovation, il faut viser des objectifs ambitieux en se basant sur des normes mondiales.

- La productivité, l'innovation et la compétitivité doivent être réalisées dans le cadre d'une stratégie à long terme. La commercialisation de la recherche et des produits représente un défi de taille. Notre objectif n'est pas de faire partie des meilleurs mais d'être les « meilleurs ».

- Progresser est une responsabilité que doivent se partager le gouvernement, le milieu des affaires, le monde universitaire et les ONGacademe. Pour y parvenir, l'Ontario a besoin d'une « culture d'excellence » et doit encourager ses « éléments les meilleurs et les plus brillants » à rester dans la province et à contribuer à son essor.

- Les gens doivent être considérés comme des facteurs économiques clés. Les villes ontariennes sont très tolérantes et regorgent de talents. Elles doivent mettre ces éléments de créativité au service de la croissance économique. Les investissements dans le capital humain sont d'une importance critique.

Le défi d'innovation de l'Ontario

Des idées brillantes pour un avenir plus brillant

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

Relever le défi

De nombreux orateurs, dont M. Martin et M. Nixon, ont parlé des moyens de relever le défi de l'innovation. Les points saillants englobent les éléments clés suivants :

- Malgré les progrès réalisés au chapitre de l'innovation, l'Ontario ne peut pas se reposer sur ses lauriers, en particulier face aux États américains comparables qui lui font concurrence au niveau des emplois, des investissements et des travailleurs spécialisés.

- La productivité de l'Ontario n'est pas au niveau de celle de ces principaux concurrents américains. La province doit rattraper et surpasser les États américains comparables. Elle doit rehausser ses normes afin d'atteindre au moins la médiane de ses homologues au cours de la prochaine décennie. Il faudra, pour cela, progresser d'un rang tous les deux ans.

- La province, le milieu des affaires, le monde universitaire et d'autres groupes intéressés doivent travailler ensemble pour créer des opportunités, accroître la compétitivité de l'Ontario, et instaurer un climat d'innovation idéal.

- L'Ontario doit mettre davantage d'accent sur les produits et services à valeur ajoutée, dénicher et développer des créneaux concurrentiels et trouver des moyens d'approfondir ses avantages concurrentiels.

- Tous les Ontariens et Ontariennes doivent rehausser leurs aspirations en matière de compétitivité mondiale et faire les investissements requis dans l'éducation et la formation, les biens d'équipement et d'autres domaines pour assurer la prospérité future de la province.

Suggestions et solutions de réussite

Plusieurs orateurs, notamment James Gollub et Jeffrey Dale, ont parlé d'une démarche régionale envers l'innovation et le développement économique. Les points saillants englobent les éléments clés suivants :

- Les régions alimentent l'économie mondiale, et les grappes de croissance économique et d'innovation alimentent la productivité régionale.

- Chaque région métropolitaine doit envisager de se transformer en région compétitive, formée par des « grappes » de croissance économique et d'innovation différentes.

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

- Les régions doivent également comprendre comment les grappes fonctionnent à divers stades de leur cycle de vie et déterminer, par exemple, si les grappes sont en phase de démarrage, d'expansion ou de transformation.

- Encourager une « culture de collaboration » est essentiel à l'innovation. La collaboration conduit à l'agilité et à des « communautés d'échanges ».

- Les régions doivent se doter d'un « système de découverte » qui les aidera à déterminer et à développer l'innovation.

- Les régions de l'Ontario doivent reconnaître qu'elles sont en concurrence avec d'autres régions du monde, comme Boston, San Jose et Singapour.

- Les régions doivent penser, agir et soutenir la concurrence à l'échelle mondiale pour accroître leurs parts de marché.

- Ottawa est un exemple d'économie fondée sur les grappes. La recherche est un « moteur » clé à Ottawa et des incitatifs fiscaux ont aussi contribué à rendre la ville compétitive.

- La stratégie d'innovation de l'Ontario consiste, entre autres, à commercialiser et à mettre en place une solide base de recherche, à améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale et à utiliser les ressources communautaires existantes.

Un certain nombre d'orateurs, dont Richard Florida et Jennifer Corriero, ont parlé de certaines des stratégies clés que les régions et pays doivent adopter pour être plus concurrentiels et mieux réussir. Ces stratégies sont les suivantes :

- Les villes doivent élaborer des stratégies vastes et polyvalentes composées d'éléments économiques, culturels, artistiques et politiques. Les localités doivent attirer les talents.

- Pour être concurrentielles, les villes doivent investir dans les trois « T » : technologie; talent et tolérance.

- L'innovation, la prospérité et le progrès reposent sur la création « d'avantages créatifs » durables.

- L'Ontario est bien placé à cet égard. Le « climat créatif » de Toronto, par exemple, fait souvent l'envie des autres pays, surtout au niveau de la tolérance et des talents.

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

- Les jeunes sont une énorme source de créativité et la société doit se pencher sur la façon dont leur potentiel peut être promu et « exploité ».

- L'apprentissage en milieu de travail est essentiel pour les jeunes. Il faut repenser le processus d'apprentissage et mettre en place des stratégies d'apprentissage continu.

- Une évolution importante pour le gouvernement et la société consistera à accepter qu'on ne peut « forcer » l'innovation – elle doit être cultivée et créée.

- On doit donner aux jeunes des occasions d'ajouter de la valeur aux projets et aux mandats. On devrait encourager les entreprises et le gouvernement à continuellement chercher des moyens de faire participer les jeunes.

Six chefs d'entreprise (David Borsellino, Warren Goldring, Graeme McRae, Timothy Penner et John Rogers) ont participé à un débat de spécialistes où ils ont parlé de leurs stratégies de succès. Voici les points saillants de cette discussion :

- Les entreprises doivent créer un avantage compétitif durable et prendre des décisions dans une perspective à long terme.

- Les entreprises doivent être disciplinées mais flexibles, et trouver constamment de nouveaux moyens d'attirer et de retenir les gens.

- Le gouvernement doit prendre des mesures de soutien à long terme pour améliorer l'innovation au Canada tout en recherchant de nouveaux moyens de garder les entreprises au pays.

- Les quatre suggestions suivantes ont été formulées pour les entreprises :

1) Être actives sur la scène mondiale.
2) Mettre l'accent sur l'embauche et la formation des meilleurs éléments qui soient.
3) Créer une culture interne qui prône l'innovation auprès de tous.
4) Célébrer et embrasser la diversité.

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

- Les quatre suggestions suivantes ont été formulées pour le gouvernement :

1. Régler les écarts au niveau des règlements (entre les provinces, les pays, etc.).
2. Récompenser les investissements des entreprises dans l'innovation.
3. Aider les entreprises avec les processus d'approbation réglementaire.
4. Penser de « manière globale ».

- Embrasser les avantages de la technologie et instaurer des avantages « à la fine pointe » dans la mesure du possible.

- L'Ontario possède des universités de grande qualité et bénéficie de liens solides entre les universités et le secteur industriel.

- Le secteur de la biotechnologie du Canada se place parmi les plus forts du monde.

- La commercialisation de la recherche et des produits est un élément clé de l'innovation.

- L'innovation est un processus durable axé sur l'engagement et la communication avec les employés.

- Les entreprises devraient encourager la formation car l'industrie ne dispose pas d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés.

- Les jeunes doivent s'attacher à avoir un rôle déterminant dans l'avenir des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Ils souhaitent participer à l'essor des entreprises maintenant, et non à un moment donné dans l'avenir.

- La productivité, l'innovation et la compétitivité doivent être poursuivies dans le cadre d'une stratégie à long terme. Les ressources doivent être ordonnancées intelligemment et entièrement mises à profit.

- L'innovation ne se limite pas à une question de financement; il s'agit plutôt de créer des synergies et de promouvoir l'innovation par la collaboration. C'est en regroupant les gens qu'on crée des sociétés innovatrices.

- Le but serait d'apprendre les uns des autres et d'apprendre par rapport à des
- Le principal défi pour les petites et moyennes entreprises (PME) – en particulier – est de déterminer les entraves à la croissance économique.

Toronto, Ontario
5 novembre 2002

RAPPORT FINAL

L'avenir

- Les entreprises doivent placer l'innovation et l'éducation au sommet de leurs priorités.

- Les stimulants pécuniaires, dont les allégements fiscaux, ne réussissent pas nécessairement à encourager les entreprises à se transplanter.

- Le gouvernement ne devrait pas créer de nouvelles grappes économiques, mais soutenir celles qui existent déjà. Il devrait investir dans l'infrastructure, l'éducation et le capital humain.

- Le Canada doit rivaliser avec les autres pays et faire du monde entier son client.

- La constitution de grappes doit se faire de « bas en haut et non de haut en bas ».

- Les universités sont des moteurs économiques puissants.

- Il faut modifier les politiques et règlements fiscaux.

- On doit exhorter les entreprises à offrir leurs connaissances et expertise en matière d'innovation; tous les secteurs et les industries ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus.

- Les investissements dans le capital humain sont d'une importance primordiale.

- Dialoguer sur l'innovation doit devenir « chose courante ».

- Il faut procéder à une analyse, notamment du rôle du gouvernement.

- L'Ontario a déjà mis en œuvre un certain nombre d'initiatives pour appuyer l'innovation. Ces initiatives seront poursuivies.

- La province doit investir dans « l'infrastructure de base », au-delà des investissements traditionnels dans l'infrastructure physique.

- Les gouvernements doivent éliminer les entraves au commerce et investir dans l'avenir.

Ontario

© Queen's Printer for Ontario, 2002